



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1503 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 91,42
IVA: 0,00

Sub Total: 91,42
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 91,42

Estado: APROBADO Descripción: CARDOSO PEÑAFIEL ANDREA CATALINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 3446221100 TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 14 AL 16-12-2017,
CAPACITACIÓN PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE LAS
COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 134. AH

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/04/2018	91,42	0,00
Sub - Total				91,42	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 91,42

SENESECYT
CANCELAHO



218.04.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 04 2018	1503	1459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGAF-DFIN-2018	728	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102606944	CARDOSO PENAFIEL ANDREA CATALINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.92
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.42

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARDOSO PEÑAFIEL ANDREA CATALINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 14 AL 16-12-2017, CAPACITACIÓN PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE LAS COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 134. AH


 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

18 ABR 2018

ASB
 12:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 18/04/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	04	2018	1503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGAF-DFIN-2018		728	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102606944	CARDOSO PENAFIEL ANDREA CATALINA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		017	04	2018
					1459 1459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGAF-DFIN-2018		728

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102606944 CARDOSO PENAFIEL ANDREA CATALINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.92
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.42

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARDOSO PENAFIEL ANDREA CATALINA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 14 AL 16-12-2017, CAPACITACIÓN PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN, INFORME NO. 0134 AUTORIZADO.

CUR 1503

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Marzo

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

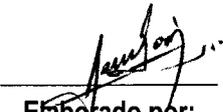
1459

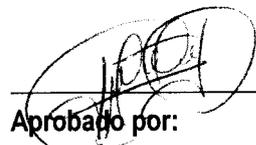
C.C.	0102606944	No.	0134
Nombres:		CARDOSO PEÑAFIEL ANDREA CATALINA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/12/2017	15/12/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	54,92
Hospedaje	42,56
Alimentación	12,36
Otros:	12,50
Transporte / parqueadero	12,50
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 91,42
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 91,42


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

ACCP-CZAYSP-2017-001

18-Diciembre-2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR Y

PUESTO QUE OCUPA:

0102606944/CARDOSO PEÑAFIEL ANDREA CATALINA

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

PICHINCHA - QUITO

Coordinación de Planificación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Verónica Cabrera, Silvana Bonilla, Gina Naranjo, Andrea Cardoso

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/12/2017

08:30 - 09:30

1. Traslado Cuenca – Tababela

09:45 – 10:20

2. Traslado Tababela - Quito

10:30 -18:30

Llegada a las oficinas ubicadas en la 9 de octubre y Carrión.

Taller de desconcentración de zonales 1,6 y 8

Llegamos al taller a las 10:30am.

Recibimos la información de los procesos de atención al usuario, con la coordinación de planificación, preguntas y respuestas, y en la tarde todo lo referente a los procesos de talento humano a cargo del Director de Talento humano y procesos administrativos a cargo de la Directora Administrativa.

Día 2: 15/12/2017

08:30 a 12:00

Recibimos la capacitación sobre los procesos financieros a cargo de la Directora Financiera.

12:00 a 13:00

Aclaración de preguntas y respuestas sobre los diferentes temas tratados en el taller.

14:30 a 15:30

En la tarde con la asesora Ruth Narváez nos igualamos en los procesos de seguimiento y evaluación de la Coordinación de Planificación

Productos Alcanzados: ✓

Se recibió la capacitación sobre la implementación del proceso de desconcentración. ✓

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte Tababela - Quito	14/12/2017	0000001326	6.25 ✓
Almuerzo	14/12/2017	000000553	3.00 ✓
Merienda	14/12/2017	017-002-000294449	6.50 ✓
Merienda	14/12/2017	043-051-000124357	3.00 ✓
Almuerzo	15/12/2017	001-001-000500969	9.36 ✓
Merienda	15/12/2017	1133634	4.30 ✓
Merienda	15/12/2017	043-052-000016811	2.00 ✓
Hospedaje por dos días	15/12/2017	0026816	42.56 ✓
Transporte Quito - Tababela	16/12/2017	0000001339	6.25 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-12-2017 ✓	16-12-2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:35 ✓	10:20 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Cuenca-Quito	14/12/2017 ✓	08:35 ✓	14/12/2017 ✓	9:35 ✓
Aéreo	TAME	Quito-Cuenca	16/12/2017 ✓	9:20 ✓	16/12/2017 ✓	10:20 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1503 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 91,42
IVA: 0,00
Sub Total: 91,42
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 91,42

Estado: APROBADO Descripción: CARDOSO PEÑAFIEL ANDREA CATALINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 3446221100 TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 14 AL 16-12-2017,
CAPACITACIÓN PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE LAS
COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 134. AH

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/04/2018	91,42	0,00
Sub - Total				91,42	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 91,42

SENESECYT
SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CANCELADO

218.04.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 04 2018	1503	1459	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGAF-DFIN-2018	728	

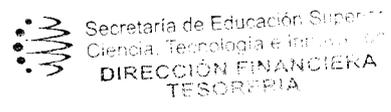
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102606944 CARDOSO PENAFIEL ANDREA CATALINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.92
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.42

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARDOSO PEÑAFIEL ANDREA CATALINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 14 AL 16-12-2017, CAPACITACIÓN PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE LAS COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 134. AH



18 ABR 2018

SB
12:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

MV
15/04/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	017	04	2018
				No. Original
				1459
				1459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-CGAF-DFIN-2018
				No. Expediente
				728

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102606944 CARDOSO PENAFIEL ANDREA CATALINA					

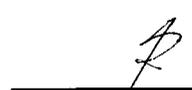
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.92
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.42

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARDOSO PENAFIEL ANDREA CATALINA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 14 AL 16-12-2017, CAPACITACION PROCESO DE DESCONCENTRACION, INFORME NO. 0134 AUTORIZADO.

CUR 1503

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 17/04/2018		

Marzo

51

1459

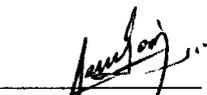
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0102606944	No.	0134
Nombres:		CARDOSO PEÑAFIEL ANDREA CATALINA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/12/2017	15/12/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	54,92
Hospedaje	42,56
Alimentación	12,36
Otros:	12,50
Transporte / parqueadero	12,50
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 91,42
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 91,42


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

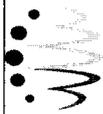
BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

ACCP-CZAYSP-2017-001

18-Diciembre-2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR Y

PUESTO QUE OCUPA:

0102606944/CARDOSO PEÑAFIEL ANDREA CATALINA

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

PICHINCHA - QUITO

Coordinación de Planificación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Verónica Cabrera, Silvana Bonilla, Gina Naranjo, Andrea Cardoso

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/12/2017

08:30 - 09:30

1. Traslado Cuenca – Tababela

09:45 – 10:20

2. Traslado Tababela - Quito

10:30 -18:30

Llegada a las oficinas ubicadas en la 9 de octubre y Carrión.

Taller de desconcentración de zonales 1,6 y 8

Llegamos al taller a las 10:30am.

Recibimos la información de los procesos de atención al usuario, con la coordinación de planificación, preguntas y respuestas, y en la tarde todo lo referente a los procesos de talento humano a cargo del Director de Talento humano y procesos administrativos a cargo de la Directora Administrativa.

Día 2: 15/12/2017

08:30 a 12:00

Recibimos la capacitación sobre los procesos financieros a cargo de la Directora Financiera.

12:00 a 13:00

Aclaración de preguntas y respuestas sobre los diferentes temas tratados en el taller.

14:30 a 15:30

En la tarde con la asesora Ruth Narváez nos igualamos en los procesos de seguimiento y evaluación de la Coordinación de Planificación

Productos Alcanzados: ✓

Se recibió la capacitación sobre la implementación del proceso de desconcentración. ✓

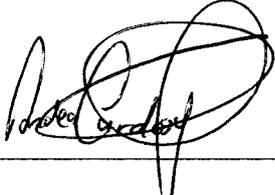
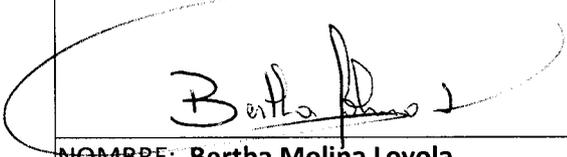
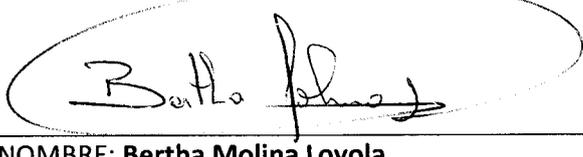
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte Tababela - Quito	14/12/2017	0000001326	6.25 ✓
Almuerzo	14/12/2017	000000553	3.00 ✓
Merienda	14/12/2017	017-002-000294449	6.50 ✓
Merienda	14/12/2017	043-051-000124357	3.00 ✓
Almuerzo	15/12/2017	001-001-000500969	9.36 ✓
Merienda	15/12/2017	1133634	4.30 ✓
Merienda	15/12/2017	043-052-000016811	2.00 ✓
Hospedaje por dos días	15/12/2017	0026816	42.56 ✓
Transporte Quito - Tababela	16/12/2017	0000001339	6.25 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-12-2017 ✓	16-12-2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:35 ✓	10:20 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Cuenca-Quito	14/12/2017 ✓	08:35 ✓	14/12/2017 ✓	9:35 ✓
Aéreo	TAME	Quito-Cuenca	16/12/2017 ✓	9:20 ✓	16/12/2017 ✓	10:20 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	
NOMBRE: Andrea Cardoso Peñafiel	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Bertha Molina Loyola	NOMBRE: Bertha Molina Loyola
CARGO: Coordinador Zonal Del Austro y Sur del País	CARGO: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
CARDOSO/ANDREA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0172

DE
CUENCA ✓

A
QUITO ✓

FECHA
14DEC17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:05

ASIENTO
11F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
30

HORA DE SALIDA
08:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134392480

RESERVA
M5P19

TIER LEVEL

ETKT2692134392480C2
FECHA/DATE: 16DEC

VUELO/FLIGHT **0173**

CARDOSO/ANDREA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **24C**
EQUIP/BAGT: 1 / 10

REFERENCIA: 90

tame

PASES A BORDO

Cardoso Peña Fiel Andrea Catalina
cedula: 0102605944



COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ACCP-CZAYSP-2017-001 ✓

DIA	MES	AÑO
11	12	2017

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE			
ANDREA CATALINA CARDOSO PEÑAFIEL ✓			
UNIDAD A LA QUE PERTENECE			
COORDINACION DE PLANIFICACION			
MOTIVO DE LA COMISIÓN			
TALLER DE DESCONCENTRACION DE ZONALES 1,6 Y 8			
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)			
PICHINCHA – QUITO			
FECHA DEL VIAJE			
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
14-12-2017 ✓	8:35 AM ✓	16-12-2017 ✓	10:20:00 ✓
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN			
DRA. BERTHA MOLINA LOYOLA			
CARGO DEL JEFE INMEDIATO			
COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS			
MEDIO DE AUTORIZACIÓN			
Mail		Fecha Mail:	
Escrito	X	Fecha de Entrega	12-12-2017
TIPO DE TRANSPORTE			
Terrestre	Institucional		PLACAS
	Propio		
	Alquilado		
	Público		
Aéreo	X	TAME	

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: ANDREA CATALINA CARDOSO PEÑAFIEL

Cargo: ANALISTA DE PLANIFICACION

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: DRA. BERTHA MOLINA LOYOLA
Cargo: COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS

03 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:
Hora: 16:19

02 ENE 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **ACCP-CZAYSP-2017-001** ✓
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **11-12-2017** ✓

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CARDOSO PEÑAFIEL ANDREA CATALINA** ✓
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE PLANIFICACION ZONAL 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **QUITO** ✓
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **UNIDAD DE PLANIFICACIÓN**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-12-2017 ✓	08:35 ✓	16-12-2017 ✓	10:20 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GINA NARANJO, VERÓNICA CABRERA, SILVANA BONILLA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Capacitación proceso de desconcentración

TRANSPORTE

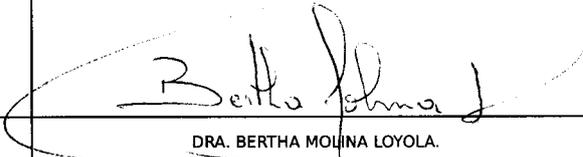
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME ✓	CUENCA - QUITO ✓	14-12-2017 ✓	08:35 ✓	14-12-2017	09:35
AÉREO	TAME ✓	QUITO - CUENCA ✓	16-12-2017 ✓	09:20	16-12-2017 ✓	10:20 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

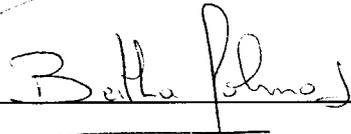
NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DEL PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **3446221100**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**


ANDREA CATALINA CARDOSO PEÑAFIEL
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ZONAL 1


DRA. BERTHA MOLINA LOYOLA.
COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


DRA. BERTHA MOLINA LOYOLA.
COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

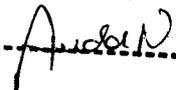
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

02 MAR 2018

8h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

17 FEB 2018

Recibido por: 
Hora: 16:13